ABA VÁROS POLGÁRMESTERE
8127 Aba, Rákóczi u. 12.

Tárgy: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Aba Város Önkormányzat 2017. évi költségvetését a képviselő-testület az 4/2017. (III.17.) önkormányzati rendelettel alkotta meg. 2017-ben nem módosult a költségvetési rendelet, 2018-ban a költségvetési rendeletet egyszer módosította a Képviselő-testület, 2018 januárjában, amelyet a képviselő-testület hatályon kívül helyezett 2018. július 10-i ülésén törvényességi felhívás miatt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a zárszámadási rendelet elfogadása előtt a költségvetési rendelet utolsó módosításának rendeltét is el kell fogadni. Ennek megfelelően készült el a 2017. évi rendelet módosításának tervezete.

A rendelet tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat és intézményei zárszámadását szíveskedjen megtárgyalni, és a rendeleti javaslatot fogadja el.

Rendeleti javaslat:
A Képviselő-testület ... igen, ... nem, ... tartózkodás szavazati aránnyal megalkotja Aba Város Önkormányzat Képviselő-testületének **..../2018. (VII. ...) önkormányzati rendeletét az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Aba, 2018. július 25.

Kossa Lajos
polgármester

Bevételek

Ft

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
Egyéb műk. bevételek, pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	101 807
	Módosított előirányzat	101 807
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
Átvett pénzeszközök /Aba Város Önkormányzatától normatíva átvétele/	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	28 521 000
Önkormányzatok támogatása	Eredeti előirányzat	37 216 000
	Módosított előirányzat	15 528 813

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	**37317807**
	Módosított előirányzat	**44151620**
	Teljesítés	**0**
	%	

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	101 807
	Módosított előirányzat	1 319 550
Pénzeszköz átadás Sárvíz Szoc. Szolg. Központnak	Eredeti előirányzat	37 216 000
	Módosított előirányzat	42 832 070
Beruházás/Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	**37317807**
	Módosított előirányzat	**44151620**
	Teljesítés	**0**
	%	

Bevételek

Ft

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	9 000 000
	Módosított előirányzat	9 000 000
Előző évi maradvány igénybevétele	Eredeti előirányzat	2 547 931
	Módosított előirányzat	2 548 000
Elk alapbó származó támogatás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
Átvett pénzeszközök /Társulástól/	Eredeti előirányzat	37 216 000
	Módosított előirányzat	42 832 070
Önkormányzatok támogatása	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	**48763931**
	Módosított előirányzat	**54380070**

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	28 870 000
	Módosított előirányzat	36 318 778
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	6 351 400
	Módosított előirányzat	7 904 292
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	13 042 531
	Módosított előirányzat	10 116 000
Beruházás, Felújítás	Eredeti előirányzat	500 000
	Módosított előirányzat	41 000
"GOC-modell" pályázat	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	**48763931**
	Módosított előirányzat	**54380070**

Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ előirányzat módosítás ...melléklet a ....2018/(.....) önkormányzati rendelethez

Az Abai Polgármesteri Hivatal előiránmyzat módosítás .melléklet a ..../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Ft

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	1 270 000
	Módosított előirányzat	1 270 000
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	3 340 000
	Módosított előirányzat	4 230 000
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	29 061 635
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	65 212 000
	Módosított előirányzat	69 575 000

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	**69 822 000**
	Módosított előirányzat	**104 136 635**

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	44 280 000
	Módosított előirányzat	50 109 000
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	10 558 000
	Módosított előirányzat	11 020 000
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	14 984 000
	Módosított előirányzat	41 311 635
Átadott pénzeszközök, ellátottak juttatásai	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	237 000
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	1 459 000

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	**69 822 000**
	Módosított előirányzat	**104 136 635**

Az Abai Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítás .melléklet a ..../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Bevételek

eFt

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	55 751 000
	Módosított előirányzat	55 751 000
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	8 800 000
	Módosított előirányzat	8 800 000
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	47 617 000
	Módosított előirányzat	86 188 000

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	**112168000**
	Módosított előirányzat	**150739000**

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	48 033 000
	Módosított előirányzat	56 810 000
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	10 567 000
	Módosított előirányzat	12 637 000
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	52 568 000
	Módosított előirányzat	79 911 000
Beruházás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	381 000
Felújítás	Eredeti előirányzat	1 000 000
	Módosított előirányzat	1 000 000

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	**112168000**
	Módosított előirányzat	**150739000**

Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár ktv módosítás

. melléklet a .../2018. (....)
önkormányzati rendelethez

Bevételek

Ft

Ellátottak térítési díja	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	600000
	Módosított előirányzat	600000
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	20 272 000
	Módosított előirányzat	20 272 000

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	**20872000**
	Módosított előirányzat	**20872000**

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	3 615 000
	Módosított előirányzat	5 099 436
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	976 000
	Módosított előirányzat	1 131 075
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	16 281 000
	Módosított előirányzat	14 471 489
	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
Beruházások	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	170000

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	**20872000**
	Módosított előirányzat	**20872000**

. melléklet a .../2018. (....)
önkormányzati rendelethez

Kultúr Közösségi Ház és Tanka János Városi Könyvtár ktv módosítás

. melléklet a .../2018. (....)
önkormányzati rendelethez

Abai Hétszínvirág Óvoda előirányzat módosítás . melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Bevételek

eFt

Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	7 500 000
	Módosított előirányzat	9 300 000
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	93 271 000
	Módosított előirányzat	96 061 000

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	**100771000**
	Módosított előirányzat	**105 361 000**

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	74 870 000
	Módosított előirányzat	79 255 757
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	16 471 000
	Módosított előirányzat	17 875 243
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	9 430 000
	Módosított előirányzat	8 130 000
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	100 000

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	**100771000**
	Módosított előirányzat	**105 361 000**

Bevételek

Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	387 668 617
	Módosított előirányzat	441 214 788
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	1 442 120 000
	Módosított előirányzat	1 631 574 093
Közhatalmi bevételek	Eredeti előirányzat	99 800 000
	Módosított előirányzat	132 024 000
Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti előirányzat	3 596 383
	Módosított előirányzat	3 596 000
Működési bevételek	Eredeti előirányzat	70 651 000
	Módosított előirányzat	70 651 000
Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	397 000 000
	Módosított előirányzat	397 000 000
Maradvány igénybevétele	Eredeti előirányzat	31 397 000
	Módosított előirányzat	33 522 537
Megelőlegezés	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	43847713

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	**2 432 233 000**
	Módosított előirányzat	**2 753 430 131**

Kiadások

Ft

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	32 368 000
	Módosított előirányzat	50 403 186
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	7 082 000
	Módosított előirányzat	8 583 496
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	130 963 000
	Módosított előirányzat	260 760 078
Ellátottak pénzbeni	Eredeti előirányzat	9 696 000
	Módosított előirányzat	25 240 000
Egyéb működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	52570000
	Módosított előirányzat	321 608 245
Beruházás/Felújítás	Eredeti előirányzat	1 532 790 000
	Módosított előirányzat	1 269 274 000
Tartalék	Eredeti előirányzat	295 176 000
	Módosított előirányzat	349 801 342
Hitel törlesztés, megelőlegezés	Eredeti előirányzat	16 000 000
	Módosított előirányzat	59 107 784
Finanszírozási kiadás	Eredeti előirányzat	355 588 000
	Módosított előirányzat	408 652 000

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	**2 432 233 000**
	Módosított előirányzat	**2 753 430 131**

Az Abai Városgondnokság előirányzat módosítás .melléklet a ..../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Bevételek

eFt

Továbbszámlázásból származó bevételek	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
Működési bevételek	Eredeti előirányzat	35 310 000
	Módosított előirányzat	35 310 000
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	63 750 000
	Módosított előirányzat	63 750 000
Pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	
	Módosított előirányzat	
Aba Város Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	129 216 000
	Módosított előirányzat	136 556 000

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	**228 276 000**
	Módosított előirányzat	**235616000**

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	98 087 000
	Módosított előirányzat	100 522 000
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	16 198 000
	Módosított előirányzat	16 198 000
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	112 325 000
	Módosított előirányzat	101 775 000
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	0
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	1 666 000
	Módosított előirányzat	17 121 000

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	**228276000**
	Módosított előirányzat	**235616000**